69/2024

09/240035025
05.11.2024.

9 прив. ситуа
69

UNIVERZALKOP
GRAĐEVINSKO PRIVREDNO DRUŠTVO D.O.O.

Adresa: Mirijevski bulevar 88, 11160 Beograd **Erste banka:** 340-11016177-75
PIB: 109977656, **MB:** 21278653 **Raiffeisen banka:** 265-1060310001514-72
E-mail: office@univerzalkop.rs **Komercijalna banka:** 205-243635-78
Šifra: 4120 - Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada **Halk banka:** 155-55253-24

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА прилог 9. привремена ситуација

Датума издавања:	31/10/2024
Место издавања:	Београд
Датум промета добара и услуга:	31/10/2024
Број дана за плаћање:	30 дана
Датум валуте плаћања:	30/11/2024

КУПАЦ:
KARIN KOMERC MD d.o.o.Ветерник, Нови Сад.
ПИБ: 103726184 МБ: 20009233

Место испоруке: Суботица, Надстрешнице

Уговорена вредност: 937.995,44 $(USD), по уговору бр. 01/230044876, од 13.11.2023 (Наручилац) и 205/23 од 21.11.2023 (Извођач) и по усвојеној понуди 15-11/2023 од 15.11.2023

Редни број	Назив	Пореска основица		Стопа ПДВ-а	Износ ПДВ-а		Укупно	
		$(USD)	РСД		$(USD)	РСД	$(USD)	РСД
1.	Укупно изведени радови	896,949.46	96,787,049.83	20%	553.95	60,206.20	897,503.41	96,847,256.03
2.	Укупно изведени радови по претходним ситуацијама	802,920.18	86,648,916.29	20%	553.95	60,206.20	803,474.13	86,709,122.49
3.	Укупно изведени радови по овој ситуацији (4+5), курс	94,029.28	10,138,133.54	20%	0.00	0.00	94,029.28	10,138,133.54
4.	Укупно изведени радови по овој ситуацији БЕЗ ПДВ-а	94,029.28	10,138,133.54	20%	0.00	0.00	94,029.28	10,138,133.54
5.	Укупно изведени радови по овој ситуацији СА ПДВ-ом	0.00	0.00	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Одбија се аванс по авансном рачуну 15/2023, од 24.11.2023 године	0.00	0.00	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Одбија се аванс по авансном рачуну 5/2024, од 22.01.2024. године	0.00	0.00	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Одбија се аванс по авансном рачуну 7/2024, од 04.04.2024. године	0.00	0.00	20%	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Задржан депозит 5% од нето радова	4,701.46	506,906.25	20%	0.00	0.00	4,701.46	506,906.25
10.	Остаје за наплату по овој ситуацији	89,327.82	9,631,227.29	20%	0.00	0.00	89,327.82	9,631,227.29

У случају кашњења, рачунамо затезну камату наше пословне банке
У случају спора надлежан је Привредни Суд у седишту купца

*Средњи курс НБС на дан фактурисања износи 107.8189 rsd
*Овај документ не представља рачун у смислу закона о пдв-у

KARIN KOMERC MD d.o.o.
НАДЗОР

УГОВАРАЧ

UNIVERZAL KOP d.o.o.

Моргаш

Datum izdavanja: 06.11.2024

KARIN KOMERC MD DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA PROIZVODNJU, USLUGE I TRGOVINU NOVI SAD
NOVOSADSKI PUT 128
Novi Sad Srbija

Broj fakture
69/2024

Broj ugovora	По уговору бр. 01/230044876, од 13.11.2023 (Наручилац) и 205/23 од 21.11.2023 (Извођач)
Broj narudžbenice	По усвојеној понуди 15-11/2023 од 15.11.2023
Datum prometa	31.10.2024
Datum dospeća	**30.11.2024**
Matični broj kupca	20009233
PIB kupca	103726184
Valuta fakture	**RSD**
Iznos za plaćanje	**10.138.133,54**

Prodavac

Привредно друштво UNIVERZAL KOP д.о.о. Београд-Звездара

Adresa: Beograd (Zvezdara) Mirijevski Bulevar 88 | 150-50662606-68
Matični broj: 21278653
PIB: 109977856

Opis	Količina	Jedinična cena	Jedinica mere	Umanjenje	Iznos bez PDV	PDV stopa
Укупно изведени занатско грађевински радови по Деветој привременој ситуацији на локацији Суботица-Надстрешнице Šifra 1	1	10.138.133,5400	kom	0,00	10.138.133,54	Obrnuto obračunavanje PDV

Zbir stavki - obrnuto obračunavanje PDV - stopa 20%:	10.138.133,54
Ukupna osnovica - obrnuti obračun PDV - stopa 20%:	10.138.133,54
Ukupan iznos fakture:	**10.138.133,54**
Umanjen iznos osnovice za iznos osnovice po avansu - obrnuti obračun PDV - stopa 20%:	10.138.133,54
Iznos za plaćanje:	**10.138.133,54**

Napomena: Задржава се 5% од нето вредности по Деветој привременој ситуацији у износу од 506.906,25 дин.За наплату по наведеној сутуацији остаје 9.631.227,29 дин.По Уговору о кредиту са Еуробенком БГ1-70/24, молимо Вас да износ фактуре по основу заложених потраживања уплатите на посебан динарски рачун Еуробанке 150-50662606-68.

Obrnuto obračunavanje PDV po Zakonu o PDV Član 10 Stav 2 Tačka 3;

Dan nastanka PDV obaveze je datum prometa

Šifra objekta: Суботица, Надстрешнице

UNIVERZAL KOP DOO

BEOGRAD

Datum štampe: 03.02.2025

Nalog za glavnu knjigu br. RN001000070

Status naloga: Proknjizen Datum naloga: 31.10.24 Datum PDV: 31.10.24

Dat.d.	Konto		Naziv konta / OPIS	Analitički račun		Dok. veza	Duguje	Potražuje
06.11.24	2040		KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE	P-00214	KARIN KOMERC MD D.O.O.	2402001-000 070	10.138.133,54	
06.11.24		61421	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA OPŠTA STOPA	X-00026	KARIN-ŽELEZNICA SUBOTICA	2402001-000 070		10.138.133,54
31.10.24	2040		KUPCI U ZEMLJI ZA PROIZVODE	P-00214	KARIN KOMERC MD D.O.O.	5% DEPOTIT	-506.906,25	
31.10.24	2280		KARIN KOMERC 5%-POTRAŽIVANJA ZA ZADRŽANE DEPOZITE I GARANCIJA	X-00026	KARIN-ŽELEZNICA SUBOTICA	5% DEPOTIT	506.906,25	
						Ukupno za nalog:	**10.138.133,5**	**10.138.133,5**

Sastavio: _____ Kontrolisao: _____

BizniSoft Poslovni Programi - www.biznisoft.com